

大唐华银电力股份有限公司董事会 2022年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月29日召开书面会议，2022年3月29日通过通讯表决方式召开第二次会议。会议应到董事11人，董事张子庆、刘会成、孙延文、王良臣、初中群、彭朝刚、谢里、刘冬冬、陈国强、曾世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议通过了如下议案：

一、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2022年3月29日

大唐华银电力股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年4月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期：2022年4月13日 11:30分
召开地点：公司本部400会议室（长沙市天心区黑石铺36号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月13日
至2022年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类别

序号	议案名称	股票类别
1	关于修改公司章程的议案	A股
2	关于修改《公司章程》的议案	A股
3	关于修改《公司章程》的议案	A股
4	关于修改《公司章程》的议案	A股
5	关于修改《公司章程》的议案	A股
6	关于修改《公司章程》的议案	A股
7	关于修改《公司章程》的议案	A股
8	关于修改《公司章程》的议案	A股
9	关于修改《公司章程》的议案	A股
10	关于修改《公司章程》的议案	A股
11	关于修改《公司章程》的议案	A股
12	关于修改《公司章程》的议案	A股
13	关于修改《公司章程》的议案	A股
14	关于修改《公司章程》的议案	A股
15	关于修改《公司章程》的议案	A股
16	关于修改《公司章程》的议案	A股
17	关于修改《公司章程》的议案	A股
18	关于修改《公司章程》的议案	A股
19	关于修改《公司章程》的议案	A股
20	关于修改《公司章程》的议案	A股
21	关于修改《公司章程》的议案	A股
22	关于修改《公司章程》的议案	A股
23	关于修改《公司章程》的议案	A股
24	关于修改《公司章程》的议案	A股
25	关于修改《公司章程》的议案	A股
26	关于修改《公司章程》的议案	A股
27	关于修改《公司章程》的议案	A股
28	关于修改《公司章程》的议案	A股
29	关于修改《公司章程》的议案	A股
30	关于修改《公司章程》的议案	A股
31	关于修改《公司章程》的议案	A股
32	关于修改《公司章程》的议案	A股
33	关于修改《公司章程》的议案	A股
34	关于修改《公司章程》的议案	A股
35	关于修改《公司章程》的议案	A股
36	关于修改《公司章程》的议案	A股
37	关于修改《公司章程》的议案	A股
38	关于修改《公司章程》的议案	A股
39	关于修改《公司章程》的议案	A股
40	关于修改《公司章程》的议案	A股
41	关于修改《公司章程》的议案	A股
42	关于修改《公司章程》的议案	A股
43	关于修改《公司章程》的议案	A股
44	关于修改《公司章程》的议案	A股
45	关于修改《公司章程》的议案	A股
46	关于修改《公司章程》的议案	A股
47	关于修改《公司章程》的议案	A股
48	关于修改《公司章程》的议案	A股
49	关于修改《公司章程》的议案	A股
50	关于修改《公司章程》的议案	A股
51	关于修改《公司章程》的议案	A股
52	关于修改《公司章程》的议案	A股
53	关于修改《公司章程》的议案	A股
54	关于修改《公司章程》的议案	A股
55	关于修改《公司章程》的议案	A股
56	关于修改《公司章程》的议案	A股
57	关于修改《公司章程》的议案	A股
58	关于修改《公司章程》的议案	A股
59	关于修改《公司章程》的议案	A股
60	关于修改《公司章程》的议案	A股
61	关于修改《公司章程》的议案	A股
62	关于修改《公司章程》的议案	A股
63	关于修改《公司章程》的议案	A股
64	关于修改《公司章程》的议案	A股
65	关于修改《公司章程》的议案	A股
66	关于修改《公司章程》的议案	A股
67	关于修改《公司章程》的议案	A股
68	关于修改《公司章程》的议案	A股
69	关于修改《公司章程》的议案	A股
70	关于修改《公司章程》的议案	A股
71	关于修改《公司章程》的议案	A股
72	关于修改《公司章程》的议案	A股
73	关于修改《公司章程》的议案	A股
74	关于修改《公司章程》的议案	A股
75	关于修改《公司章程》的议案	A股
76	关于修改《公司章程》的议案	A股
77	关于修改《公司章程》的议案	A股
78	关于修改《公司章程》的议案	A股
79	关于修改《公司章程》的议案	A股
80	关于修改《公司章程》的议案	A股
81	关于修改《公司章程》的议案	A股
82	关于修改《公司章程》的议案	A股
83	关于修改《公司章程》的议案	A股
84	关于修改《公司章程》的议案	A股
85	关于修改《公司章程》的议案	A股
86	关于修改《公司章程》的议案	A股
87	关于修改《公司章程》的议案	A股
88	关于修改《公司章程》的议案	A股
89	关于修改《公司章程》的议案	A股
90	关于修改《公司章程》的议案	A股
91	关于修改《公司章程》的议案	A股
92	关于修改《公司章程》的议案	A股
93	关于修改《公司章程》的议案	A股
94	关于修改《公司章程》的议案	A股
95	关于修改《公司章程》的议案	A股
96	关于修改《公司章程》的议案	A股
97	关于修改《公司章程》的议案	A股
98	关于修改《公司章程》的议案	A股
99	关于修改《公司章程》的议案	A股
100	关于修改《公司章程》的议案	A股

1. 议案名称
议案1-已经公司董事会2022年第14次会议审议通过，见2021年12月25日中国证监会、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2022年第14次会议决议公告》。
议案2-已经公司董事会2022年第14次会议审议通过，见2022年3月1日中国证监会、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2022年第14次会议决议公告》。
2. 特别决议议案：议案1
3. 中小投资者单独计票的议案：议案4
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案2-3
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会审议事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。
(二) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个上市公司股份，可以同时持有多个公司的同一股股东户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票数。
(三) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 本次股东大会所有议案表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	姓名	职务
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
刘会成	董事	孙延文	董事
王良臣	董事	初中群	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
刘会成	董事	孙延文	董事
王良臣	副董事长	初中群	董事
孙延文	董事	彭朝刚	董事
初中群	董事	谢里	董事
彭朝刚	董事	刘冬冬	董事
谢里	董事	陈国强	董事
刘冬冬	董事	曾世昌	董事
陈国强	董事	张子庆	董事长
曾世昌	董事	王良臣	副董事长
张子庆	董事长	刘会成	董事
王良臣	副董事长	孙延文	董事
刘会成	董事	王良臣	副董事长
孙延文	董事	初中群	董事
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事	陈国强	董事
陈国强	董事	曾世昌	董事
曾世昌	董事	张子庆	董事长
张子庆	董事长	王良臣	副董事长
王良臣	副董事长	刘会成	董事
刘会成	董事	孙延文	董事
孙延文	董事	王良臣	副董事长
初中群	董事	彭朝刚	董事
彭朝刚	董事	谢里	董事
谢里	董事	刘冬冬	董事
刘冬冬	董事		